

ACTA DE JUNTA GENERAL ACCIONISTAS PARA APROBACION ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA.- En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Abril del año dos mil catorce a las once horas y veinte minutos en el local ubicado en las calles Chimborazo 115 y Vélez; se encuentran los accionistas, de la compañía **RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA:** SERGIO FERNANDO MORENO CELLERI propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada; ALEJANDRO MANUEL MORENO CELLERI propietario de CIENTO NOVENTA Y NUEVE acciones ordinarias y nominativas de un dólar; ANDRES MAURICIO MORENO CELLERI propietario de CIENTO NOVENTA Y NUEVE acciones ordinarias y nominativas de un dólar; HOLGER EDUARDO MORENO MORA propietario de DOS acciones ordinarias y nominativas de un dólar, quienes deciden constituirse en una Junta General de Accionistas, con el fin de tratar sobre el siguiente y único punto: **PRIMER PUNTO:** Conocer, revisar y aprobar los Estados financieros de la empresa RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA, al término del periodo del año dos mil trece. Actúa como presidente el señor Sergio Fernando Moreno Celleri, quien dispone que por secretaría se efectuó el listado de los accionistas presentes; lo que así hace la secretaria actuante señores Andrés Mauricio Moreno Celleri, quien constata la presencia de la totalidad del capital suscrito, dejando constancia que los accionistas justificaron debidamente su calidad para intervenir en esta sesión.- En este estado se da lectura del punto de orden del día que es **PRIMER Y ÚNICO PUNTO:** Conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del año dos mil trece, proceden los accionistas a la revisión y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del año dos mil trece; los accionistas presentes aprueban los Estados Financieros presentados.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las catorce y treinta horas, se procede a redactar la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada por todos los accionistas, quienes para constancia firman al calce.

SERGIO FERNANDO MORENO CELLERI
C. I. # 0914724224

f. 

ANDRES MAURICIO MORENO CELLERI
C.L# 0914724216

f. 

ALEJANDRO MANUEL MORENO CELLERI
C.I.# 0914724232

F. 

HOLGER EDUARDO MORENO MORA
C.I.# 0600865141

F. 

Certifico que la copia que antecede es igual a su original la misma que reposa en los
archivos de la compañía a la cual me remitiré en caso necesario.



Andres Mauricio Moreno Celleri
C.I.# 0914724216
Secretario

LISTADO DE ACCIONISTAS RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A. RADIOSA

NOMBRES

No. ACCIONES

FIRMAS

SERGIO FERNANDO MORENO CELLERI

400



ANDRES MAURICIO MORENO CELLERI

199



ALEJANDRO MANUEL MORENO CELLERI

199



HOLGER EDUARDO MORENO MORA

002



Andrés Mauricio Moreno Celleri

C.I. # 0914724216

Secretario